

2022

N Á V R H

ROZPOČTU NA ROK 2022

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

Příjmy rozpočtu, výdaje rozpočtu, bilance návrhu rozpočtu, střednědobý výhled 2023-2027, rozpočet hospodářské činnosti, návrh usnesení zastupitelstva

Ing. Petr Hlubiček, starosta
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
20.12.2021



1 ÚVOD

Starosta městské části Praha-Lysolaje, jako výkonný orgán obce, předkládá Zastupitelstvu městské části Praha - Lysolaje tento „Návrh rozpočtu na rok 2022“, který byl rovněž předán Finančnímu výboru k projednání.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Lysolaje (dále také „MČ“) na rok 2022 byl zveřejněn podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MČ a způsobem umožňující vzdálený přístup na informačním portálu MČ.

Rozpočet MČ na rok 2022 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

K tvorbě rozpočtu se přistupovalo s maximální pečlivostí, aby bylo zajištěno, že rozpočet bude reálný na své příjmové straně a zajistí naplnění sledovaných cílů na straně výdajové. Ke splnění této podmínky se jako metoda rozpočtování zvolila metoda přírůstková neboli inkrementální.

Schválením rozpočtu zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu, které se po schválení rozepisují podle podrobné rozpočtové skladby. Je však potřeba mít na zřeteli, že příliš podrobné závazné ukazatele kladou neúměrné zvýšené nároky na správce rozpočtu a samotné zastupitele. Překročení těchto ukazatelů je porušením rozpočtové kázně a jejich realizace vyžaduje předchozí schválení. Z tohoto důvodu se za závazné ukazatele rozpočtu navrhuje: (1) na straně příjmů, závazný ukazatel A. Rozpočtové příjmy a (2) na straně výdajů, závazný ukazatel B. Rozpočtové výdaje.

2 PŘÍJMY ROZPOČTU

OdPa	Pol	Název položky	Návrh rozpočtu 2022
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			83 572 500
I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			2 523 000
0000	1341	Poplatek ze psů	38 000
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000
0000	1361	Správní poplatky	25 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 380 000
* 0000	Bez OdPa		2 523 000
II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			34 500,00
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary	19 000
* 3313	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		19 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	13 000
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500
* 6171	Činnost místní správy		2 500
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			81 015 000
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace	79 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	9 373 000
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)	71 563 000
* 6330	Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně		81 015 000

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 81 015 000 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 2 523 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 34 500 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 81 015 000 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatky z turistického ruchu, tedy **poplatek z pobytu** ve výši 10 000 Kč ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2022 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 30. 11. 2021 ve výši 38 000 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán zejména za stavební zábrory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu.

Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2022 předpokládá příjem ve výši 70 000 Kč.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2022 ve výši 25 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Lysolaje odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 25 % z pobytu.

Součástí daňových příjmů je i **daň z nemovitých věcí**. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2020 je rozpočtována ve vyšší částce z důvodu předpokládaného nárůstu koeficientu, který byl zastupitelstvem MČ schválen na dvojnásobnou výši v předpokládaném daňovém výnosu v roce 2022, a to ve výši 2 380 000 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 34 500 Kč. Skládají se z **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2022 je navržen na úrovni dosaženého rozpočtu roku 2021 ve výši 13 000 Kč. V nedaňových příjmech jsou pro tento rok rovněž rozpočtovány očekávané příjmy z dobrovolného vstupného na letní kino ve výši 19 000 Kč, a dále příjmy za přefakturaci vodného, stočného a elektřiny za rok 2022 ve výši 2 500 Kč.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 81 015 000 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy a výkon opatrovnictví ve výši 79 000 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Lysolaje na rok 2022 byla navržena ve výši 9 373 000 Kč. Převod z hospodářské činnosti je ve výši 71 563 000 Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			13 572 500
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 862 000
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	471 000
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	170 000
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000
2212	5131	Potraviny	1 300
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 500
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 500
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000
2212	5154	Elektrická energie	85 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 400
2212	5163	Služby peněžních ústavů	22 000
2212	5164	Nájemné	30 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 000
2212	5171	Opravy a udržování	100 000
* 2212	Silnice		3 077 700
2322	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
* 2322	Prevence znečišťování vody		3 000
2333	5154	Elektrická energie	12 000
2333	5171	Opravy a udržování	5 000
* 2333	Úpravy drobných vodních toků		17 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000
* 3111	Předškolní zařízení		510 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700 000
* 3113	Základní školy		1 700 000
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
3313	5164	Nákup materiálu j.n.	50 000
3313	5169	Nákup materiálu j.n.	1 000
* 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina		56 000
3314	5169	Nákup materiálu j.n.	8 000
* 3314	Činnosti knihovnické		8 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000
3399	5154	Elektrická energie	12 000
3399	5164	Nájemné	15 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000
3399	5171	Opravy a udržování	20 000
3399	5175	Pohoštění	20 000
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000
3399	5194	Věcné dary	30 000
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		198 000

3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	268 400
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab. a příspě. na st.pol. zaměstnanosti	68 000
3412	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3412	5139	nákup materiálu j.n.	10 000
3412	5151	studená voda	4 000
3412	5154	elektrická energie	100 000
3412	5171	Opravy a udržování	4 000
* 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	481 400
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	27 000
3421	5164	Nájemní	25 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	30 000
3429	5165	Nájemné za půdu	100
* 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	100
3699	5151	studená voda	21 000
3699	5169	Nákup ostatních služeb	38 400
* 3699		Ostatní záležitosti bydlení	59 400
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
3745	5171	Opravy a udržování	35 000
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	345 000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
5512	5151	Studená voda	8 000
5512	5153	Plyn	80 000
5512	5154	Elektrická energie	44 000
5512	5156	Pohonný hmoty a maziva	30 000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
5512	5171	Opravy a udržování	20 000
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	279 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 320 000
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspě. na st. pol. zaměstnanosti	150 000
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	119 000
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
6112	5163	Služby peněžních ústavů	12 200
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	57 600
* 6112		Zastupitelstva obcí	1 662 800

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 282 500
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti	321 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	116 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000
6171	5151	Studená vody	6 000
6171	5153	Plyn	65 000
6171	5154	Elektrická energie	36 000
6171	5161	Služby pošt	7 000
6171	5164	Nájemné	100
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	107 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	33 000
6171	5168	Služby zpracování dat	64 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	641 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000
6171	5175	Pohoštění	15 000
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezis. a pod. org	15 500
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000
* 6171		Činnost místní správy	3 206 100
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000
6330	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	700 000
6330	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	1 000 000
* 6330		Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně	1 700 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000
* 6320		Pojištění funkčně nspecifikované	70 000

Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 3 077 700 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 2 534 000 Kč, (2) nákup materiálu ve výši 126 300 Kč, (3) výdaje na pohonné hmoty a energie ve výši 245 000 Kč, (4) výdaje na nákup služeb ve výši 72 400 Kč a (5) výdaje na opravy a udržování ve výši 100 000 Kč.

V OdPa **2322 Prevence znečišťování vody** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 3 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním rozboru vzorků vody prameniště Housle „Zázračná studánka“ a dalších vytipovaných úsecích vodního toku „Lysolajský potok“.

V OdPa **2333 Úpravy drobných vodních toků** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 17 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním el. Energie za provoz fontány a údržbářské práce nově vzniklého biotopu vodního toku „Lysolajský potok“.

Položku OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 510 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky ve výši 500 000 Kč, ostatní služby 10 000 Kč na zajištění provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 1 700 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana.

OdPa **3313 Filmová tvorba, distribuce, kina** obsahuje výdaje na pokrytí provozu letního kina ve výši 56 000 Kč – půjčovné filmů 50 000 Kč, provoz 1 000 Kč, mzdové prostředky 5 000 Kč

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí materiálových potřeb zrušené organizační složky MČ Místní knihovna Praha – Lysolaje ve výši 8 000 Kč na provoz knihovnického systému z důvodu dokončené smlouvy.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 130 000 Kč na výrobu periodika Lysolajský zpravodaj. Pro rok 2022 se předpokládá s periodicitou vydání jedno vydání za dva měsíce. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2022 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 21 600 Kč.

Celkové výdaje ve výši 198 000 Kč OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** zahrnují: (1) výdaje na pořádání akcí pro jubilanty ve výši 40 000 Kč, (2) výdaje na pořádání akce „vítání občánků“ ve výši 40 000 Kč, (3) výdaje ve výši 10 000 Kč na pořádání Babího léta, (5) výdaje na nákup materiálu a služeb na pořádání akce „velikonoční tvůrčí dílny“ ve výši 10 000 Kč, (6) adventní program ve výši 68 000 Kč a další akce spojené s kulturou 30 000 Kč

Celkové výdaje ve výši 481 400 Kč OdPa **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** zahrnují údržbu nově vzniklého fotbalového hřiště a hřiště v místě pískovna.

(1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 363 400 Kč, (2) nákup materiálu ve výši 10 000 Kč, (3) výdaje na energie ve výši 104 000 Kč, (4) výdaje na opravy a udržování ve výši 4 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 27 000 Kč OdPa **3419 Ostatní tělovýchovná činnost** zahrnují: (1) výdaje na pořádání akce „Lysolajský běh“ ve výši 1 000, (2) výdaje na „Pétanque turnaje“ ve výši 2 000 Kč, (3) výdaje na pořádání sportovního klání „O pohár lysolajského starosty“ ve výši 4 000 Kč a dále (4) prostředky na dotace v oblasti sportu místním občanským sdružením ve výši 20 000 Kč

Výdaje na revizi dětských hřišť (ZŠ a Na Vinici) jsou rozpočtovány v OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže** ve výši 30 000 Kč a jsou určeny na: (1) na nájemné toalet na dětském hřišti ve výši 25 000 Kč, (2) poplatky za odborné revize dětských hřišť ve výši 5 000 Kč.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** obsahuje výdaje na úhradu nájemného za pozemek, na kterém se hřiště nachází ve výši 100 Kč.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení** obsahuje výdaje na úhradu vodného a stočného v místě Dolina ve výši 21 000 Kč, nákup služeb ve výši 38 400 Kč.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 345 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: (1) nákup materiálu ve výši 110 000 Kč (včetně výsadby), (2) výdaje na nákup služeb ve výši 200 000 Kč, (3) oprava techniky ve výši 35 000 Kč.

OdPa **5512 Požární ochrana – dobrovolná část** zahrnuje výdaje na činnost a provoz organizační složky městské části Praha – Lysolaje Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 279 000 Kč a zahrnuje: (1) nákup pohonných hmot a materiálu ve výši 55 000 Kč, (2) výdaje na vodu a energie ve výši 132 000 Kč, (3) výdaje na nákup služeb ve výši 42 000 Kč, (4) výdaje na pojištění výši 10 000 Kč, (5) služby, opravy a udržování 40 000 Kč

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 1 662 800 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 1 593 000 Kč, (2) cestovní náhrady ve výši 57 600 Kč, (3) pojištění zastupitelů 12 200 Kč.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 3 206 100 Kč zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 1 853 500 Kč, (2) výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb ve výši 147 000 Kč, (3) výdaje na energie ve výši 107 000 Kč, (4) ostatní nákupy a služby ve výši 1 068 100 Kč, (5) příspěvek svazu a sdružení místních samospráv 15 500 Kč, (6) výdaje na reprezentativní oblečení ve výši 15 000 Kč – hrazeno ze sociálního fondu.

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 12 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

Celkové výdaje OdPa **6320 Pojištění funkčně nespecifikované** v celkové výši 70 000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 1 700 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha 1) na výstavbu zařízení pro technický odbor. Celková půjčka je 15 500 000 Kč, poskytnuta v roce 2020, splátka 1 mil ročně. 2) na výstavbu obecní sokolovny. Celková půjčka je 14 mil. Kč, poskytnuta v roce 2021, splátka 700 tis. Kč ročně.

Kapitálové výdaje

3699	6121	Budovy, haly a stavby	70 000 000
* 3699		Ost. Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	70 000 000

Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2022 rozpočtovány v celkové výši 70 000 000 Kč a korespondují se strategickým plánem MČ pro rok 2022.

Kapitálové výdaje ve výši 30 000 000 Kč na výstavbu kulturního komunitního centra a 40 000 000 Kč na výstavbu společenského domu na **OdPa Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.**

4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2022 je navržen jako vyrovnaný

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2027

Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST		2023	2024	2025	2026	2027
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 523 000	2 523 000	2 523 000	2 523 000	2 523 000
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	9 452 000	9 452 000	9 452 000	9 452 000	9 452 000
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500	15 309 500
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	13 572 500	13 572 500	13 572 500	13 572 500	13 572 500
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 737 000	1 737 000	1 737 000	1 737 000	1 737 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

Návrh střednědobého výhledu MČ na rok 2023 až 2027 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů.

V plánu je dostavba v oblasti Dolina – bytový dům dokončený – předpokládané nájemty od roku 2023 - 2 mil ročně, kulturní centrum, obecní sokolovna.

Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2023	2024	2025	2026	2027
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	3 640 700	3 640 700	3 640 700	3 640 700	3 640 700
Výnosy z prodeje služeb	71 700	71 700	71 700	71 700	71 700
Výnosy z pronájmu	3 559 000	3 559 000	3 559 000	3 559 000	3 559 000
Úroky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	20 000	20 000	220 000	220 000	220 000
Ostatní služby	10 000	10 000	210 000	210 000	210 000
Odpisy dlouhodobého majetku	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
III. PODÍL NA DPPO HMP	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM_(+ zisk/ - ztráta)	3 320 700	3 320 700	3 120 700	3 120 700	3 120 700

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, a předpokládáme v roce 2023 vznik nových nájemních vztahů v nově postaveném bytovém domě. V střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

6 FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		plán 2022
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 640 700
602	- Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	21 600
602	- Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby	50 000
603	- Výnosy z nájemné - pozemky	1 210 000
603	- Výnosy z nájemné - nebytové prostory	207 000
603	- Výnosy z nájemné - bytové prostory	42 000
603	- Výnosy z nájemné - hřiště	100 000
604	Prodej zboží	100
662	- Úroky	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		20 000
518	- Ostatní služby, bankovní výlohy	5 000
518	- Ostatní služby, ostatní	5 000
551	- Odpisy dlouhodobého majetku	10 000
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA		300 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)		1 320 700

Pro rok 2022 uvažujeme s **výnosy za pronájem pozemků** fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 210 000 Kč a **výnosy za pronájem nebytových a bytových prostor** ve výši 249 000 Kč. Nájemné z hřiště 100 000 Kč. Při stanovení plánu výnosů z pronájmu jsme za výchozí úroveň vzali platné nájemní smlouvy. V navrhovaném finančním plánu předpokládáme s **výnosy za inzerci a ostatní služby** ve výši 71 600 Kč. Dále

předpokládáme **výnosy z přijatých úroků** z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 10 000 Kč, prodej zboží – psí známky ve výši 100 Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 10 000 Kč představují odpisy staveb využívaných v hospodářské činnosti. Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 5 000 Kč představují **bankovní výlohy a ostatní služby** ve výši 5 000 Kč. **Daň z příjmů** je kalkulována ve výši 19% ze zisku před zdaněním a v roce 2022 se očekává splatná daň ve výši 300 000 Kč.

7 NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje

I. schvaluje

1. rozpočet Městské části Praha - Lysolaje na rok 2022 a jeho závazné ukazatele:

<i>objem příjmů ve výši</i>	<i>83 572 500 Kč</i>
<i>objem výdajů ve výši</i>	<i>83 572 500 Kč</i>
<i>rozdíl příjmů a výdajů ve výši</i>	<i>0 Kč</i>

2. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Járý Cimrmana, která v roce 2022 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 700 000 Kč.
3. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pampeliška, která v roce 2022 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 500 000 Kč.
4. finanční plán hospodářské činnosti městské části Praha - Lysolaje na rok 2022

<i>výnosy celkem ve výši</i>	<i>1 640 700 Kč</i>
<i>náklady celkem ve výši</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>podíl na DPPO HMP</i>	<i>300 000 Kč</i>
<i>výsledek hospodaření ve výši (zisk)</i>	<i>1 320 700 Kč</i>

5. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Lysolaje do roku 2027, který tvoří přílohu č. ... originálu zápisu z zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.